

Datasheet

Intelligent Disclosure

Report chiari. Risultati affidabili.

Oggi il ruolo della funzione Finance si è evoluto e il reporting non si ferma più alla chiusura dei conti. I contenuti **Finance, ESG, Tax e di sostenibilità** devono raggiungere il management, investitori e autorità di regolamentazione più rapidamente che mai, e un numero crescente di stakeholder. Il rischio è che una modifica effettuata all'ultimo momento venga recepita nel sistema ma non nel documento finale, generando incoerenze tra i dati e il report.

CCH Tagetik Intelligent Disclosure estende la nostra piattaforma unificata fino all'output pubblicato. Nata inizialmente in Microsoft 365, arrivando successivamente ad Adobe InDesign e agli adempimenti iXBRL, mantiene costantemente allineati dati e contenuti testuali alle informazioni di origine, consentendo ai team di collaborare in tempo reale.

L'Expert AI with a Finance Brain opera direttamente all'interno del documento per assicurarsi la coerenza delle informazioni e accelerare le attività di tagging. In questo modo, il processo di disclosure si basa sullo stesso framework di controllo e governance che supporta il financial close e la pianificazione.

Una base affidabile per la disclosure, supportata dall'Expert AI

Numeri e narrative, sempre collegati

Ogni valore, tabella e grafico presente in un documento o in una presentazione rimane collegato ai dati gestiti da CCH Tagetik. Quando un dato viene aggiornato, l'aggiornamento si riflette nel report, eliminando il rischio che una modifica comprometta la documentazione finale, consentendo al Finance di non dover più effettuare continue verifiche manuali.

Risultato: Eliminazione fino al 90% degli errori di reporting dovuti ad attività manuali.

Controllo dei contenuti prima della pubblicazione

I controlli potenziati dall'AI vengono eseguiti direttamente in Word durante la redazione dei contenuti, segnalando eventuali incoerenze tra dati e commenti prima che il documento entri nel processo di revisione. L'Expert AI estende questo controllo all'intero report, consentendo di individuare disallineamenti mentre il documento viene costruito, e non durante la fase finale di approvazione.

Risultato: Velocizza i processi di reporting e validazione fino al 70%.

Collaborazione senza passaggi intermedi

I team Finance, Tax, ESG e Investor Relations collaborano alla redazione dei documenti in tempo reale all'interno di Microsoft 365, utilizzando gli strumenti che già adottano quotidianamente. Lo scambio di bozze via e-mail viene sostituito da commenti contestuali e controllo delle versioni, consentendo ai diversi contributor di lavorare in parallelo su un unico documento.

Risultato: Riduzione dei tempi del ciclo di reporting fino al 40%.

Un'unica base dati, per ogni output

Le presentazioni in PowerPoint, i report annuali progettati in Adobe InDesign e gli adempimenti normativi in iXBRL attingono tutti alla stessa base dati controllata utilizzata per il financial close e la pianificazione. Un unico insieme di dati alimenta ogni documento finale, garantendo coerenza delle informazioni e dei messaggi, senza attività manuali di copia e inserimento dei dati.

Risultato: Coerenza al 100% tra tutti i documenti pubblicati.

Pronto per il filing fin dall'inizio

Il tagging XBRL e iXBRL è supportato dall'integrazione con Core Filing con copertura delle tassonomie sia locali sia globali. Il processo di tagging inizia fin dalle prime fasi della preparazione del documento, i suggerimenti proposti dall'AI riducono l'impegno operativo manuale e i tag vengono automaticamente riportati nei cicli successivi.

Risultato: Riduzione fino al 50% dell'effort richiesto per la preparazione del filing annuale iXBRL.

Nessuna curva di apprendimento

I team continuano a lavorare in Word, Excel e PowerPoint, senza dover imparare a utilizzare una nuova applicazione. La soluzione CCH Tagetik può essere implementata in pochi secondi, senza la complessità di un progetto IT. Inoltre, i clienti che utilizzano già il Collaborative Office possono migrare automaticamente i contenuti esistenti senza doverli ricreare.

Risultato: Migrazione automatica fino all'85% dei contenuti di Collaborative Office.

*“Il cambiamento più importante che abbiamo riscontrato durante i test della nuova soluzione Intelligent Disclosure per PowerPoint è stato il passaggio dalla preparazione manuale dei report al loro semplice **aggiornamento**. Grazie alla **compilazione automatica** di tabelle e grafici, attivata da una semplice modifica dei parametri relativi a scenario e periodo, gli aggiornamenti sono rapidi e coerenti. Inoltre, dati affidabili e tracciabili fluiscono direttamente dal database CCH Tagetik nei nostri template di reporting.”*

- KELVION

*“ Il passaggio a CCH Tagetik Intelligent Disclosure ci ha aperto nuove possibilità. La **collaborazione** è ora più semplice grazie all'integrazione con Microsoft 365, che ci consente di lavorare insieme in tempo reale e di accedere ai dati provenienti da tutti i nostri database”*

- DE GOUDSE



Perché CCH Tagetik

- Progettato per il Finance
- Regulatory intelligence integrata in ogni workflow
- Un'unica fonte di dati per tutti i processi, dal close alla disclosure

Key capabilities

Report chiari

- **Add-in per Word, Excel e PowerPoint:** unisci contenuti finance all'interno di Microsoft 365, inserendo direttamente da CCH Tagetik dati certificati, tabelle e grafici validati.
- **Documenti e presentazioni collegati ai dati:** ogni valore, tabella e grafico mantiene un collegamento dinamico con la relativa fonte dati, consentendo di aggiornare i report anziché ricrearli a ogni ciclo.
- **Collaborazione in tempo reale:** i team Finance, Tax, ESG e Investor Relations contribuiscono simultaneamente allo stesso documento, utilizzando commenti contestuali al posto dello scambio di bozze via e-mail.
- **Oltre 300 fonti dati:** consolida in un'unica piattaforma dati finanziari e non finanziari, provenienti da tutta l'organizzazione e riutilizzabili in diversi report e per ogni periodo di reporting.
- **Redazione dei contenuti supportata dall'AI:** crea e perfeziona i contenuti partendo dai dati controllati e affidabili, mantenendo sempre allineati commenti, analisi e numeri.
- **Reporting continuo:** documenti, regole di validazione e strutture vengono trasferiti automaticamente al periodo successivo, consentendo di partire dal lavoro già svolto invece di ricominciare da zero.

Risultati affidabili

- **Validazioni supportate dall'AI:** i controlli vengono eseguiti direttamente in Word durante la stesura dei contenuti, segnalando eventuali incoerenze tra dati e narrative prima dell'avvio del processo di revisione.
- **Agente Consistency Controller:** Expert AI with a Finance Brain estende le attività di validazione all'intero report, individuando disallineamenti e incongruenze in tutto il documento prima della pubblicazione.
- **Workflow di approvazione integrato:** monitora l'avanzamento dei documenti attraverso le fasi di invio, revisione, approvazione e richiesta di revisione, con commenti contestuali, notifiche automatiche via e-mail e storico automatico delle versioni in ogni fase del processo.
- **Tracciabilità end-to-end:** ogni valore pubblicato può essere ricondotto alla sua origine, consentendo ai revisori di risalire dal report fino ai dati di dettaglio all'interno di un unico sistema.
- **XBRL e iXBRL tramite CoreFiling:** le tassonomie locali e internazionali sono gestite tramite l'integrazione con CoreFiling. I suggerimenti dell'AI supportano le attività di tagging, mentre i tag possono essere riutilizzati automaticamente nei cicli successivi.
- **AI sicura e conforme agli standard Wolters Kluwer:** i modelli sono approvati nell'ambito del framework di AI Governance di Wolters Kluwer e non vengono mai addestrati utilizzando dati dei clienti.

Massima integrazione, massima flessibilità

- **Un'unica base dati affidabile:** la disclosure si basa sulla stessa piattaforma utilizzata per il financial close e il consolidamento, senza database separati e né necessità di riconciliazioni tra diversi sistemi.
- **Integrazione con Adobe InDesign:** i team grafici possono realizzare report destinati agli investitori in Adobe InDesign, mantenendo i contenuti sempre collegati ai dati certificati di CCH Tagetik.
- **Disponibile nel Microsoft Marketplace e riconosciuto da Microsoft:** la soluzione può essere distribuita rapidamente agli utenti, senza processi di deployment complessi o installazioni manuali.
- **Migrazione automatica:** i clienti Collaborative Office possono migrare in due clic, con il trasferimento automatico della maggior parte dei contenuti esistenti.
- **Molteplici formati di output:** da un'unica fonte di dati e contenuti è possibile generare documenti in formato PDF, HTML, Word, PowerPoint, InDesign e XBRL/iXBRL.
- **Ecosistema Open API:** si integra con qualsiasi ERP, sistema sorgente o strumento di reporting tramite API aperte, senza richiedere modifiche all'infrastruttura IT esistente.

Informazioni su Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) è leader globale nelle soluzioni informative, nei software e nei servizi per i professionisti del settore sanitario; fiscale e contabile; della conformità finanziaria e societaria; legale e normativo; delle performance aziendali e ESG. Aiutiamo i nostri clienti a prendere decisioni cruciali ogni giorno, fornendo soluzioni esperte che uniscono una profonda conoscenza del settore a tecnologia e servizi. Wolters Kluwer ha registrato un fatturato annuo per il 2025 di 6,1 miliardi di euro. Il gruppo serve clienti in oltre 180 paesi, opera direttamente in più di 40 paesi e impiega circa 21.100 persone in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni visita www.wolterskluwer.com, seguici su Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube.



CCH® Tagetik
by Wolters Kluwer

Visita il sito di CCH® Tagetik

